

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2010

cod 03

DENUMEREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5XX	5211	50.02.01	50.02.29	50.04	50.39							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>																
1. Incasari	02	2084540	383219						1701321	1614938	3450	4004	78877	52			
2. Plati	03	1936190	383219						1552971	1499175	3450	4004	46342				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	148350							148350	115763			32535	52			
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	145278							145278	115763			4990	24525			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-145278							-145278	-115763			-4990	-24525			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	3072							3072				27545	-24473			
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	61458							61458				36984	24474			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	64530							64530				64529	1			
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

MARINEATA TUDOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie